证券简称：伊力特

股票代码：600197

公告编号：2025-021

新疆伊力特实业股份有限公司 九届十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆伊力特实业股份有限公司 2025 年 4 月 17 日以传真方式发出召开公司九届十四次董事会会议的通知，2025 年 4 月 28 日公司以现场+通讯方式召开公司九届十四次董事会会议，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

- 1、公司 2024 年度董事会工作报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
- 2、公司 2024 年度财务决算报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；
- 3、公司 2024 年度利润分配预案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-023）。

- 4、公司 2024 年年度报告全文及摘要（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

公司董事会审计委员会认为：公司 2024 年年度报告及摘要能够真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事认为：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

全文内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、摘要内容见 2025 年 4 月 29 日《上海证券报》。

5、公司关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案（此项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事陈智、李强回避了对该项议案的表决）；

根据有关规定，本议案公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案，全体独立董事认可本议案并同意提交董事会审议。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的两位董事回避了表决，其他五位董事（包含独立董事冉斌、肖建峰、张勇）均同意本议案。

相关事项详见公司同日披露于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-024）。

6、公司 2024 年度社会责任报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

7、公司 2024 年度内部控制评价报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

8、公司独立董事 2024 年度述职报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

9、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

10、审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

11、关于提请股东大会审议公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

根据相关规定及 2024 年度绩效考核结果，2024 年度公司董事、高级管理人员的薪酬总额合计为 605.58 万元。

公司董事、高级管理人员 2025 年度的薪酬方案主要内容为：在公司担任日常管理职务的董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，计算公式为年薪 = 基本薪酬

+绩效奖金。基本薪酬按岗位职级确定，年度绩效奖金根据当年公司确定的经营目标及实际经营业绩核定。公司外部董事、独立董事 2025 年津贴为 10 万元/年（税前）。

公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案已经九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。薪酬与考核委员会认为：该薪酬方案结合了公司实际经营情况，并对标同区域、同规模的国资监管企业薪酬水平确定，符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司董事、高级管理人员勤勉尽责，促进公司经营目标的实现，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及投资者利益的情况。

12、关于提请股东大会审议取消监事会的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定以及中国证监会发布的《上市公司章程指引》，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆伊力特实业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《新疆伊力特实业股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

13、关于变更公司注册资本的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司于 2019 年 3 月 15 日通过上海证券交易所向社会公开发行了 876.00 万张可转换公司债券，发行总额 87,600.00 万元，期限为 6 年（即 2019 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日）。截止 2025 年 3 月 17 日公司可转换公司债券已全部兑付完毕并摘牌。“伊力转债”累积转换为公司的股份数为 38,837,417 股，公司的注册资本金变更为 473,174,717 元。

提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。

14、关于修订《公司章程》的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

15、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司独立董事制度》的议案（此

项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

16、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

17、关于修订《新疆伊力特实业股份有限公司董事会议事规则》的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票），内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

18、公司关于调整第九届董事会专业委员会人选的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2025 年 4 月 9 日，罗建忠先生当选为公司第九届董事会职工董事，公司董事会对第九届董事会专业委员会人员结构进行相应调整，调整内容如下：

（1）董事会审计委员会人员

主任委员：肖建峰

委员：冉斌、李小刚、张勇、罗建忠

（2）董事会薪酬与考核委员会人员

主任委员：张勇

委员：李强、冉斌、肖建峰、罗建忠

（3）董事会战略发展委员会人员

主任委员：陈智

委员：李强、冉斌、李小刚、罗建忠、肖建峰、张勇

除上述调整外，公司其他专业委员会人员结构不做调整。

19、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案（此项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，内容详见公告编号为 2025-026 号《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年年度股东大会的通知》

上述第 1-17 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2025年4月29日